

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	17 937,47
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	6 715,97
		0830	wpływy z usług : opłaty za CO i energię	9 000,00	4 426,13
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	84,32
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań		834,57
		0970	wpływ z różnych dochodów: prowizja od pod.dochodowego	1 500,00	1 370,95
	80104		PRZEDSZKOLE	15 000,00	10 303,50
		0660	wpływ z usług: opłaty za korzystanie z wych. przedszkolnego	15 000,00	10 303,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000,00	918,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	2 000,00	918,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 r.		
Ogółem	-	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)		0,00
2. Należności wymagalne		0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 934 972,98	2 882 912,48
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 735 935,53	1 724 369,34
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 893,00	63 527,09
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	63 893,00	63 527,09
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 098,41	1 379 436,74
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 069 917,62	1 064 295,76
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników -Bliżej Wiedzy	20 216,24	20 216,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 648,41	70 648,41
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	202 000,00	198 010,33
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	3 457,10	3 457,10
		4120	składki na fundusz pracy	22 167,00	22 116,86
		4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	390,04	390,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	302,00

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	282 944,12	281 405,51
		4210	materiały i wyposażenie	50 528,04	50 328,46
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1 674,93
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		5 653,12
			materiały biurowe: tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, druki szkolne		5 266,31
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 370,55
			środki czystości		8 494,04
			Projekt - "Zielona Pracownia "- wyposażenie i sprzęt		19 669,40
			szafa na odczynniki chemiczne		1 609,84
			Jednostka centralna-sekret.		1 550,00
			kompresor		479,23
			nożyce elektryczne		90,30
			drukarka laserowa-księg.		559,70
			ksero-sekret.		2 747,78
			pozostałe drobne wyposażenie		1 163,26
		4240	Pomoce dydaktyczne	15 868,58	15 832,30
			w tym : Projekt 'Zielona pracownia "		10 204,60
			Książki do biblioteki -Projekt - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "		5 000,00
			Pomoce dydaktyczne do jęz.angielskiego		627,70
		4260	Energia elektryczna i woda	93 580,00	93 545,07
		4270	Zakup usług remontowych	22 988,50	22 874,34
			w tym : Remont Sali -Projekt 'Zielona pracownia "		7 468,50
			Remont dachu na bibliotece		6 517,77
			Remont łazienki		834,57
			Remont pompy ciepła		1 335,10
			Remont posadzki na sali gimnastycznej		2 817,40
			Remont instalacji elektrycznej		1 600,00
			Remont Sali lekcyjnej		2 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 500,00	1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 653,00	18 007,79
			z tego: usuwanie nieczystości		5 112,81
			pro wizje bankowe		2 539,50
			usługi pocztowe		356,45
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,usługi kominiarskie, usługa IOD, kontynuacja licencji programowych		9 999,03
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 053,79
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 406,68

		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	800,00	784,70
		4440	Odpis na fundusz socjalny	71 224,00	71 224,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	602,00	581,38
		4700	Szkolenia dla pracowników	3 400,00	3 313,00
	80104		PRZEDSZKOLE	689 398,00	683 921,89
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 461,00	26 261,54
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 461,00	26 261,54
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 537,00	562 101,43
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	448 660,60	448 191,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 098,40	30 098,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 178,00	75 444,98
		4120	składki na fundusz pracy	8 600,00	8 366,52
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	96 400,00	95 558,92
		4210	materiały i wyposażenie	13 820,00	13 545,68
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i pozostałe materiały		530,02
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		1 440,93
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, materiały i druki szkolne		1 556,12
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		587,50
			środki czystości		3 739,95
			grzejnik elektryczny		508,49
			jednostka centralna-sekret.		693,10
			ksero-sekret.		1 177,62
			drukarka laserowa-księg.		239,80
			żaluzje zewnętrzne		2 712,15
			pozostałe drobne wyposażenie		360,00
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	2 800,00	2 681,90
		4260	Energia elektryczna i woda	38 370,00	38 277,72
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa okien dachowych ,remont pomp ciepła	2 500,00	2 472,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	500,00	494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 792,11
			z tego: usuwanie nieczystości		2 250,70
			provizje bankowe		990,50
			usługi pocztowe		73,60

			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, usługi kominarskie, usługa IOD, kontynuacja licencji programowych		4 477,31
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 125,70
		4410	Podróże służbowe	500,00	483,11
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	400,00	336,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	27 110,00	27 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	253,05
		4700	Szkolenia dla pracowników	1 000,00	987,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 000,00	4 973,84
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	6 000,00	4 973,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 973,84
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000,00	6 934,13
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	8 000,00	6 934,13
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	471,38
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 500,00	4 462,75
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	125 223,50	124 405,74
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	589,50
		3020	z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP	800,00	589,50
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 608,00	93 003,57
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 815,53	72 473,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,47	5 579,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 300,00	13 076,78
		4120	składki na fundusz pracy	1 913,00	1 873,61
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	30 815,50	30 812,67
		4210	materiały i wyposażenie, projekt - "Posiłek w szkole i w domu" - kwota 26.494,50 zł- wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej	27 860,50	27 857,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 805,00	2 805,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	92 083,00	74 825,05
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697,00	1 220,73

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 697,00	1 220,73
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 816,00	59 153,45
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 231,12	46 960,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,88	2 978,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	8 058,79
		4120	składki na fundusz pracy	2 106,00	1 154,87
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	19 570,00	14 450,87
		4210	materiały i wyposażenie	1 114,00	915,82
		4240	Pomoce dydaktyczne : pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej , prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniem	9 150,00	6 105,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00	4 721,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 709,00	2 709,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	264 829,35	249 978,89
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 351,00	10 188,61
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	11 351,00	10 188,61
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 553,35	217 043,43
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	173 749,58	170 469,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,77	12 403,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 100,00	30 139,81
		4120	składki na fundusz pracy	4 300,00	4 030,46
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	30 925,00	22 746,85
		4210	materiały i wyposażenie	1 391,00	1 151,84
		4240	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem	10 940,00	5 744,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	104,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 248,00	4 608,99
		4440	Odpis na fundusz socjalny	11 192,00	11 192,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	50,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	13 503,60	13 503,60

		4240	Zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 503,60	13 503,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 083,54	91 513,27
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	70 700,00	68 400,26
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 214,09
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 700,00	4 214,09
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 420,00	59 889,88
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 083,92	45 163,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,08	3 136,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 462,78
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 127,47
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 580,00	4 296,29
		4210	materiały i wyposażenie : artykuły szkolne i piernicze	672,00	490,00
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	400,00	398,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 408,00	3 408,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	15 163,54	13 443,01
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	141,20
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	200,00	141,20
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 963,54	13 301,81
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	12 482,54	11 047,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	180,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 855,27
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	218,62
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	4 700,00	4 150,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 700,00	4 150,00
		4210	z tego: materiały i wyposażenia	1 000,00	920,00
		4300	zakup pozostałych usług - wycieczki szkolne	3 700,00	3 230,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 520,00	5 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 520,00	5 520,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	
Ogółem	261 905,33
z tego:	
z tytułu wynagrodzeń	157 403,34
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	12 366,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	244,24
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	81 269,50
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 622,25
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Kochcice, dnia .2020.02.25.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	136 753,03
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	56 931,03
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	9,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	69 000,00	56 922,03
	80104		PRZEDSZKOLE	80 000,00	79 822,00
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80 000,00	79 822,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	14 683,60
		0830	wpływ z usług :odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	14 683,60

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	136 753,03
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	56 931,03
		4210	Materiały i wyposażenia:benzyna do kosiarki, art.szkolne i papiernicze	7 000,00	638,31
		4220	Zakup żywności	60 000,00	55 474,88
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych-zabawki	500,00	317,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	79 822,00
		4220	Zakup żywności	80 000,00	79 822,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	14 683,60

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	39 000,00	14 459,60

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	
Ogółem	0,00
w tym:	0,00
zobowiązania wymagalne -	0,00

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Kochcice, dnia .2020.02.25.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech